

Anlage 3a**Feldliste Einmeldung Steuerdaten**

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Ausschüttungen							
Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht, ausschüttet; im Feld Ausschuetting_nichtgemeldet_e und Ausschuettingen_gemeldet_e eingetragene Beträge dürfen hier nicht enthalten sein!	E	Ausschuetting_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	M(>0)	M(>0)	M(>0)
Ausschüttungen, die der Fonds für das Geschäftsjahr auf das sich diese Meldung bezieht, bereits ausgeschüttet hat, ohne sie an die Meldestelle zu melden und die daher zur Gänze dem KEST-Abzug unterlagen	E	Ausschuettingen_nichtgemeldet_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
An die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht	E	Ausschuettingen_gemeldet_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Auf an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht, abgezogene KEST	E	KEST_Ausschuettingen_gemeldet_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ausschüttungen des ImmoInvF und ImmoAIF, die im selben Geschäftsjahr getätigt wurden, in dem die Erträge für steuerliche Zwecke als zugegangen gelten GESAMT	E	ImmoInvF_Ausschuettingen_ImmoInvF_ImmoAIF_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	X	M(>0)
Gutschrift sowie rückerstattete ausländische Quellensteuer aus Vorjahren	E	Rueckerstattete_auslQuSt_Vorjahre_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	M(>0)	M(>0)	M(>0)
Ausschüttungstag	E	Ausschuettingstag_e	YYYY.MM.DD Wenn eine Ausschüttung oder KEST-Auszahlung stattfindet	M(>0)	M(>0)	M(>0)	M(>0)
Ausschüttungen - Optionale Felder für AT-Fonds							
Ex-Tag	E	ExTag_e	YYYY.MM.DD Wenn der Ex-Tag nicht gemeldet wird ist der Default-Wert der Ausschüttungstag	O	O	O	O
Record Date	E	Record_Date_e	YYYY.MM.DD	O	O	O	O
Kapitalrückzahlung	E	Kapitalrueckzahlung_e	N - Nein KR - Kapitalrückzahlung ohne Ausbuchung KRA - Kapitalrückzahlung mit Ausbuchung	O	O	O	O
Wiederanlagerabatt	E	Wiederanlagerabatt_e	Numerisch	O	O	O	O
Wiederanlagerabatt Art	E	Wiederanlagerabatt_Art_e	Angabe ob Prozent (P) oder Stück (S)	O	O	O	O
Wiederanlagerabatt Zeitraum bis	E	Wiederanlagerabatt_Zeitraum_bis_e	YYYY.MM.DD	O	O	O	O
Kuponnummer	E	Kuponnummer_e	Numerisch	O	O	O	O
EU Quellensteuer	E	EU_QuSt_e	Numerisch ≥ 0	O	X	O	O
Gewinnvorträge							
Gewinnvortrag aus ordentlichen Erträgen, versteuert	E	Gewinnvortrag_Ertraegeordentlich_versteuert_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	O	M(>0)	O
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus ordentlichen Erträgen, versteuert	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeordentlich_versteuert_e	Numerisch	M(≠0)	O	M(≠0)	O

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_inklEA_Altmissionen_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nichtversteuert 40%	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_inklEA_Altmissionen_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	X	X
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert	E	Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_e	Numerisch	M(≠0)	X	X	X
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altmissionen	E	Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_inklEA_Altmissionen_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	X	X
Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Ertragsausgleich Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen	E	ImmoInvF_Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_e	Numerisch	X	M(≠0)	O	M(≠0)
Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Bewirtschaftungssgewinnen	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Ertragsausgleich Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Bewirtschaftungssgewinnen	E	ImmoInvF_Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_e	Numerisch	X	M(≠0)	O	M(≠0)
Gewinnvortrag Immobilieninvestmentfonds aus Aufwertungsgewinnen	E	ImmoInvF_Gewinnvortrag_ImmoInvF_Aufwertungsgewinne_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Gewinnvortrag AIF Einkünfte	E	AIF_Gewinnvortrag_Einkuenfte_AIF_e	Numerisch ≥ 0	X	X	M(>0)	M(>0)
Ertragsausgleich Gewinnvortrag AIF Einkünfte	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Einkuenfte_AIF_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Verlustvorträge							
Verlustvortrag InvFG 1993 mit 100% einzugeben!	E	Verlustvortrag_InvFG1993_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	X	X
Verlustvortrag	E	Verlustvortrag_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Laufende Erträge aus Kapitalvermögen, soweit nicht länderspezifisch							
Summe ausländische Dividenden DBA befreit im Betriebsvermögen inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust a.o. Ertrag - ergänzende Angabe zur Meldung der einzelnen Dividenden	E	SummeDividenden_DBAbefreit_BV_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_e	Numerisch ≥ 0	O	X	O	X
Dem Fonds zuzurechnende ausschüttungsgleiche ordentliche Erträge von Subfonds - ohne pauschal ermittelte Erträge	E	AGErtraegeordentlich_Subfonds_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich auf ordentliche ausschüttungsgleiche Erträge von Subfonds	E	Ertragsausgleich_AGErtraegeordentlich_Subfonds_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Dem Fonds zuzurechnende pauschal ermittelte ausschüttungsgleiche Erträge von Subfonds	E	AGErtraege_pauschal_Subfonds_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien	E	AGBewirtschaftungsgewinne_inlImmo_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien	E	Ertragsausgleich_AGBewirtschaftungsgewinne_inlImmo_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit	E	AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit	E	Ertragsausgleich_AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit	E	AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit	E	Ertragsausgleich_AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_inlImmo_80vH_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (80%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_inlImmo_80vH_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_inlImmo_100vH_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (100%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_inlImmo_100vH_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Dem Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_80vH_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (80%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_80vH_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Dem Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_100vH_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (100%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_100vH_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit (80%)	E	AGAufwertungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_80vH_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit (80%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_80vH_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit (100%)	E	AGAufwertungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_100vH_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit (100%)	E	Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_100vH_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Sonstige Erträge	E	Ertrag_sonstiger_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Sonstige Erträge	E	Ertragsausgleich_Ertrag_sonstiger_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Erträge aus Subfonds	E	Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahrenersteuert_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Erträge aus Subfonds	E	Ertragsausgleich_Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahrenersteuert_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Ertragsausgleich ordentliche Erträge Kapitalvermögen - Kontrollsumme KAG	E	Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_Kontrollsumme KAG_e	Numerisch	M	X	M	X
Ordentliche Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 von KAG inkl. Ertragsausgleich, ohne Quellensteuerabzug - zwecks Kontrolle gegen OeKB Summe Ertrag_ordentlich_inklIEA	E	Ertrag_ordentlich_inklIEA_KV_vorQuSt_Kontrollsumme KAG_e	Numerisch	M	X	M	X
Aufwände - nicht direkt zuordenbare Aufwendungen							
Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich	E	Aufwand_Gesamtbetrag_e	Numerisch ≥ 0	M	M	M	M
Vom Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich sind ausschließlich den Einkünften gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 zuordenbar	E	Aufwand_Gesamtbetrag_KV_e	Numerisch ≥ 0 ≤ Aufwand_Gesamtbetrag	M	X	M	X
Substanzgewinne im Sinne § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 für Investmentfonds							
Substanzgewinne (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Substanzgewinn_e	Numerisch ≥ 0 Hier sind sämtliche realisierte Substanzgewinne einzutragen (abzgl. Verluste aus Altmissionen, ohne a.o. Erträge ausländischer Subfonds, ohne Schachtelbeteiligungen)	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Substanzgewinne (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_e	Numerisch Hier ist der Ertragsausgleich auf sämtliche realisierte Substanzgewinne einzutragen (abzgl. Verluste aus Altmissionen, ohne a.o. Erträge ausländischer Subfonds, ohne Schachtelbeteiligungen)	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Substanzgewinne Schachtelbeteiligungen	E	Substanzgewinn_Schachtelbeteiligungen_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Substanzgewinne Schachtelbeteiligungen	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_Schachtelbeteiligungen_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
A.o. ausschüttungsgleiche Erträge ausländischer Subfonds (100%)	E	Substanzgewinn_ausAGErtraegen_Subfonds_betrAnleger_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich a.o. ausschüttungsgleiche Erträge ausländischer Subfonds	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_ausAGErtraegen_Subfonds_betrAnleger_e	Numerisch (bei nomineller Erhöhung der Erträge Eingabe mit positivem Vorzeichen, bei nomineller Verminderung mit negativem Vorzeichen)	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Summe der Substanzgewinne - davon Substanzgewinne aus Altmissionen (Nettogröße)	E	Substanzgewinn_Altmissionen_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Substanzgewinne aus Altmissionen (Nettogröße)	E	Ertragsausgleich_Substanzgewinn_Altmissionen_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Summe der Substanzgewinne - davon Substanzgewinne, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen (Nettogröße)	E	Substanzgewinn_mitSteuerabzug_Ausland_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne	E	SummeSubstanzgewinne_auslQuellensteuer_abgezogen_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne	E	SummeSubstanzgewinne_anrechenbareauslQuSt_abgezogen_DBA_BAO_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Gemäß DBA rückerstattbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne	E	SummeSubstanzgewinne_erstattbareQuSt_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Realisierte Substanzverluste (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Substanzverluste_e	Numerisch ≥ 0 Hier sind sämtliche realisierten Substanzverluste (ohne Altmissionen, ohne Schachtelbeteiligungen) einzutragen	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Realisierte Substanzverluste (ohne Schachtelbeteiligungen)	E	Ertragsausgleich_Substanzverluste_e	Numerisch Hier ist der Ertragsausgleich aus Substanzverlusten (ohne Altmissionen, ohne Schachtelbeteiligungen) einzutragen (bei nomineller Erhöhung der Erträge Eingabe mit positivem Vorzeichen, bei nomineller Verminderung mit negativem Vorzeichen)	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Realisierte Substanzverluste Schachtelbeteiligungen	E	Substanzverluste_Schachtelbeteiligungen_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Realisierte Substanzverluste Schachtelbeteiligungen	E	Ertragsausgleich_Substanzverluste_Schachtelbeteiligungen_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Direkt zuordenbare Aufwendungen im Zusammenhang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen)	E	Aufwand_aoErtrag_direktzuordenbar_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich direkt zuordenbare Aufwendungen im Zusammenhang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen)	E	Ertragsausgleich_Aufwand_aoErtrag_direktzuordenbar_e	Numerisch Hier ist der gesamte Ertragsausgleich aus direkt zuordenbare Aufwendungen im Zusammenhang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen) einzutragen (bei nomineller Erhöhung des Verlustes Eingabe mit positivem Vorzeichen, bei nomineller Verminderung mit negativem Vorzeichen)	M(≠0)	X	M(≠0)	X

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Absetzbare Ausschüttungen aus Substanzgewinnen	E	Ausschuettungenabsetzbar_aus_aoErtraegen_e	Numerisch ≥ 0 Korrekturbeträge für steuerfreie Anteile einer Ausschüttung, die nicht als solche bis zum Ex-Tag gemeldet wurden, soweit sie auf Substanzgewinne entfallen	M(>0)	X	M(>0)	X
Gewinne eines Immobilienfonds, Immobiliengewinne eines AIFs und eines Immobilien AIF							
Wertpapier- und Liquiditätsgewinne nach Abzug direkt zuordenbarer Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich (Nettowert)	E	ImmoInvF_Wertpapier_und_Liquiditaetsgewinne_inklEA_e	Numerisch	X	M(≠0)	X	M(≠0)
Darin enthaltene ausländische Quellensteuern	E	ImmoInvF_Quellensteuern_ImmoInvF_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	X	M(>0)
Den Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Wertpapier_und_Liquiditaetsgewinne_inklEA_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	X	M(>0)
Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften, ohne gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilende Bewertungsdifferenzen), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	Numerisch	X	M(≠0)	O	M(≠0)
Den Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, aus Subfonds (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_Subfonds_100vH_SaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Den Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, aus Subfonds aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_Subfonds_100vH_SaldoausImmobilien_nichtDBAbefreit_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Bewirtschaftungsgewinne ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmobilien_nichtDBAbefreit_abzglAufwendungen_inklEA_e	Numerisch	X	M(≠0)	O	M(≠0)
Den Bewirtschaftungsgewinnen ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmobilien_nichtDBAbefreit_inklEA_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Summe maximal anrechenbare ausländische Steuern auf Immobilien (unter Berücksichtigung der max. Sätze pro Land)	E	ImmoInvF_Steuernausl_anrechenbar_Immobilien_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften, ohne gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilende Bewertungsdifferenzen), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoausImmobilien_DBAbefreit_abzglAufwendungendirektzuordenbar_e	Numerisch	X	M(>0)	O	M(>0)
Den Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoausImmobilien_DBAbefreit_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Bewirtschaftungsgewinne ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmobilien_DBAbefreit_abzglAufwendungen_inklEA_e	Numerisch	X	M(≠0)	O	M(≠0)
Den Bewirtschaftungsgewinnen ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmobilien_DBAbefreit_inklEA_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Auf die Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Bewirtschaftungsgewinne_ausImmobilien_DBAbefreit_e	Numerisch Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen!	X	M(≠0)	O	M(≠0)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Auf die Aufwertungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Aufwertungsgewinne_ImmoInvF_DBAbefreit_e	Numerisch Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen!	X	M(≠0)	O	M(≠0)
Auf die Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - nicht DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Bewirtschaftungsgewinne_ImmoInvF_nichtDBAbefreit_e	Numerisch Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen!	X	M(≠0)	O	M(≠0)
Auf die Aufwertungsgewinne aus Immobilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - nicht DBA befreit	E	ImmoInvF_Personensteuern_Aufwertungsgewinne_ImmoInvF_nichtDBAbefreit_e	Numerisch Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, Ertrag mit negativem Vorzeichen!	X	M(≠0)	O	M(≠0)
Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer Immobilien einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften, ohne gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilende Bewertungsdifferenzen, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoInlImmobilien_abzglAufwendungen_e	Numerisch	X	M(≠0)	O	M(≠0)
Den Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer Immobilien einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewertungsdifferenzen_100vH_SaldoInlImmobilien_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Bewirtschaftungsgewinne inländischer Immobilien inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewirtschaftungsgewinne_inlImmo_abzglAufwendungen_inklIEA_e	Numerisch	X	M(≠0)	O	M(≠0)
Den Bewirtschaftungsgewinnen inländischer Immobilien inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Bewirtschaftungsgewinne_inlImmo_inklIEA_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften soweit steuerpflichtig inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen (brutto)	E	ImmoInvF_Ausschüttungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften_steuerpflichtig_abzglAufwendungen_inklIEA_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Den Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften soweit steuerpflichtig inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Ausschüttungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften_steuerpflichtig_inklIEA_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Auf die Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften einbehaltene KESt	E	ImmoInvF_einbehalteneKESt_Ausschüttungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Dem Fonds zugegangene, bereits in Vorjahren versteuerte Erträge inkl. Ertragsausgleich abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen (brutto)	E	ImmoInvF_Ertrag_versteuert_Vorjahr_abzglAufwendungen_inklIEA_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Den dem Fonds zugegangenen, bereits in Vorjahren versteuerten Erträgen inkl. Ertragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand	E	ImmoInvF_Aufwand_Ertrag_versteuert_Vorjahr_abzglAufwendungen_inklIEA_e	Numerisch ≥ 0	X	M(>0)	O	M(>0)
Am Ende des Geschäftsjahres verbleibender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_verbleibenderSaldoauslImmobilien_nichtDBAbefreit_e	Numerisch	X	X	O	O
Im Meldezeitraum zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit nicht DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_zuverrechnenderSaldoauslImmobilien_nichtDBAbefreit_e	Numerisch	X	X	O	O

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Am Ende des Geschäftsjahres verbleibender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_verbleiben derSaldoauslImmobilien_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	O	O
Im Meldezeitraum zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer Immobilien, soweit DBA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_zuverrechnenderSaldoauslImmobilien_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	O	O
Am Ende des Geschäftsjahres verbleibender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer Immobilien (einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_verbleiben derSaldoInlImmobilien_e	Numerisch	X	X	O	O
Im Meldezeitraum zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer Immobilien (einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen	E	ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_zuverrechnenderSaldoInlImmobilien_e	Numerisch	X	X	O	O
Sonstige Einkünfte, die bei OGAWs und Fonds gem. ImmoInvFG nicht vorkommen - nachfolgend als AIF-Einkünfte bezeichnet							
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft							
Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch Einkünfte aus Kapitalvermögen sind bei den Zinsen (Altemissionen), Dividenden oder Ausschüttungen ausländischer Subfonds bzw. den Substanzgewinnen einzumelden	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Veräußerungsgewinne Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Veraeussierungsgewinne_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Ertragsausgleich_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
In den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_nichtenthalteneVeraeussierungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich von in den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA nicht enthaltene Veräußerungsgewinnen betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_laufend_LuF_Inland_Ausland_ohneDBA_nichtenthalteneVeraeussierungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne DBA entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	E	AIF_Personensteuern_LuF_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Laufende Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Veräußerungsgewinne Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit	E	AIF_Veraeussierungsgewinne_LuF_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_LuF_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
In den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Ausland_DBAbefreit_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich von in den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit nicht enthaltenen Veräußerungsgewinnen betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_laufend_LuF_Ausland_DBAbefreit_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_LuF_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Einkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_Ausland_DBAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Veräußerungsgewinne Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Veraeusserungsgewinne_LuF_Ausland_DBAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Ertragsausgleich_LuF_Ausland_DBAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
In den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_LuF_DBAAnrechnung_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich in den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_laufend_LuF_DBAAnrechnung_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	E	AIF_Personensteuern_LuF_Ausland_DBAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Einkünfte aus Gewerbebetrieb							
Einkünfte Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Veraeusserungsgewinne_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
In den Einkünften aus Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich in den Einkünften aus Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_nichtenthalteneVeraeusserungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne DBA entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Laufende Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Veraeuerungsgewinne_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
In den Einkünften aus Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_nichtenthalteneVeraeuerungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich in den Einkünften aus Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_nichtenthalteneVeraeuerungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Einkünfte Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Veraeuerungsgewinne_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
In den Einkünften aus Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Einkuenfte_laufend_Gewerbebetrieb_DBAAnrechnung_nichtenthalteneVeraeuerungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich in den Einkünften aus Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können	E	AIF_Ertragsausgleich_Gewerbebetrieb_DBAAnrechnung_nichtenthalteneVeraeuerungsgewinneBetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (DBA Anrechnung) entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte	E	AIF_Personensteuern_Gewerbebetrieb_Ausland_DBAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)							
Einkünfte Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Einkuenfte_laufend_VuV_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Ertragsausgleich_VuV_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne DBA entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_VuV_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_laufend_VuV_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich Vermietung und Verpachtung Ausland DBA befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_VuV_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_VuV_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Einkuenfte_laufend_VuV_Ausland_DBAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich Einkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Ertragsausgleich_VuV_Ausland_DBAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Ausland DBA-Anrechnung entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_VuV_Ausland_DBAAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988							
Negativer Saldo aus Einkünften iSd § 29 Z 3 EStG 1988 Inland und Ausland ohne DBA und Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_negativ_iSdPara29Z3EStG1988_Inland_Ausland_ohneDBA_DBAAAnrechnung_e	Numerisch ≥ 0	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Negativer Saldo aus Einkünften iSd § 29 Z 3 EStG 1988 Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_negativ_iSdPara29Z3EStG1988_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch ≥ 0	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Inland und Ausland ohne DBA	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf Einkünfte aus Sonstigen Einkünften iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Inland und Ausland ohne DBA entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Inland_Ausland_ohneDBA_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA befreit	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA befreit	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf Einkünfte aus Sonstigen Einkünften iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA befreit entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Ausland_DBAbefreit_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Ausland_DBAAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA-Anrechnung	E	AIF_Ertragsausgleich_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Ausland_DBAAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf Einkünfte aus Sonstigen Einkünften iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 Ausland DBA-Anrechnung entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Einkuenfte_sonstige_iSdPara29Z1und3EStG1988_Ausland_DBAAAnrechnung_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Einkünfte iSd § 31 EStG 1988							
Saldo Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (100 %)	E	AIF_Saldo_Einkuenfte_iSdPara31EStG1988_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich Saldo Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (100 %)	E	AIF_Ertragsausgleich_Saldo_Einkuenfte_iSdPara31EStG1988_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Dem Fonds zugegangene Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften							
Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften	E	AIF_Ausschuetungen_ausinVorjahrenversteuertenAIFEinkuenften_e	Numerisch ≥ 0	X	X	M(>0)	M(>0)
Ertragsausgleich Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften	E	AIF_Ertragsausgleich_Ausschuetungen_ausinVorjahrenversteuertenAIFEinkuenften_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Nicht steuerbare Erträge							
Nicht steuerbare Erträge	E	AIF_Ertraege_nichtsteuerbar_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Ertragsausgleich auf nicht steuerbare Erträge	E	AIF_Ertragsausgleich_Ertraege_nichtsteuerbar_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)
Auf nicht steuerbare Erträge entfallende ausländische Personensteuern	E	AIF_Personensteuern_Ertraege_nichtsteuerbar_e	Numerisch	X	X	M(≠0)	M(≠0)

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Dividenden							
Betrag Dividende - Direktanlage ohne Schachteldividende (brutto) Ausnahme: Ländercode X1 und X2 -> netto	D	D_Dividenden_Direktanlage_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Betrag Dividende - Subfonds ohne Schachteldividende (brutto) Ausnahme: Ländercode X1 und X2 -> netto	D	D_Dividenden_Subfonds_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Betrag Dividende - Schachteldividenden Direktanlage (brutto) Ausnahme: Ländercode X1 und X2 -> netto	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Betrag Dividende - Schachteldividenden Subfonds (brutto) Ausnahme: Ländercode X1 und X2 -> netto	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Dividende - Direktanlage ohne Schachteldividende	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden_Direktanlage_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Ertragsausgleich Dividende - Schachteldividenden Direktanlage	D	D_Ertragsausgleich_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds ohne Schachteldividende	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Dividenden_Subfonds_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Schachteldividenden Subfonds	D	D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Dividenden Direktanlage ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Direktanlage_QuStKESt_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Dividenden Subfonds ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Subfonds_QuStKESt_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Schachteldividenden Direktanlage - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_QuStKESt_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Schachteldividenden Subfonds - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KEST)	D	D_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_QuStKESt_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Auf Dividende angew. KöSt-Satz	D	D_Dividenden_KoeStSatz_e	Numerisch ≥ 0	0	X	0	X
Zinsen							
Betrag Zinsen - Direktanlage	Z	Z_Zinsen_Direktanlage_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Betrag Zinsen - Subfonds	Z	Z_Zinsen_Subfonds_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Zinsen - Direktanlage	Z	Z_Ertragsausgleich_Zinsen_Direktanlage_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Ertragsausgleich Zinsen plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds	Z	Z_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Zinsen_Subfonds_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Direktanlage	Z	Z_Zinsen_QuStKESt_Direktanlage_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Subfonds	Z	Z_Zinsen_QuStKESt_Subfonds_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Zinsen Altmissionen							
Betrag Zinsen aus Altmissionen - Direktanlage	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_Direktanlage_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Betrag Zinsen aus Altmissionen - Subfonds	ZA	ZA_ZinsenAltmissionen_Subfonds_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Zinsen Altmissionen - Direktanlage	ZA	ZA_Ertragsausgleich_ZinsenAltmissionen_Direktanlage_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X
Ertragsausgleich Zinsen Altmissionen plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds	ZA	Z_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_ZinsenAltmissionen_Subfonds_e	Numerisch	M(≠0)	X	M(≠0)	X

Feldname	Code für Datensatz	Referenz Feld (**)	Werte	Befüllung *)			
				InvF	Immo InvF	AIF	Immo AIF
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Direktanlage	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_QuStKESt_Direktanlage_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Subfonds	ZA	ZA_ZinsenAltemissionen_QuStKESt_Subfonds_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ausschüttungen ausländischer Subfonds							
Betrag Ausschüttung Subfonds (brutto)	AS	AS_Ausschuettungen_Subfonds_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X
Ertragsausgleich Ausschüttung Subfonds	AS	AS_Ertragsausgleich_Ausschuettungen_Subfonds_e	Numerisch	M($\neq 0$)	X	M($\neq 0$)	X
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) Ausschüttung Subfonds	AS	AS_AusschuettungenSubfonds_QuStKESt_e	Numerisch ≥ 0	M(>0)	X	M(>0)	X

*) M ... Pflichtfeld

O ... Optional

X ... darf nicht befüllt werden

M(>0) ... Feld ist ein Pflichtfeld, wenn der Wert größer als Null ist

M($\neq 0$) ... Feld ist ein Pflichtfeld, wenn der Wert ungleich Null ist

**) kann mit einem von der Meldestelle bekannt gegebenen alternativen verkürzten Code angegeben werden

